

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-002

厦门特宝生物工程股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年1月17日以通讯方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用总额度不超过2.2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2020年1月22日